

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 張螢翠

機關長官 黃中中

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 8 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 10 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 12 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 13 頁至第 16 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 17 頁至第 19 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 20 頁至第 23 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 24 頁至第 25 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 26 頁至第 26 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 27 頁至第 28 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 29 頁至第 30 頁 |
|---------------------|---------------|

丁、其他附表

| | |
|---|---------------|
| 一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... | 第 31 頁至第 33 頁 |
|---|---------------|

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | |
| 04 | | | | 0403000000 | 罰款及賠償收入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,463,000 | 105,213 | - | 657,246 |
| | | | | | | - | | | 2,120,246 | | |
| | 01 | | | 04030310100 | 罰金罰鍰及息金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 913,000 | - | - | -683,000 |
| | | | | | | - | | | 230,000 | | |
| | | 01 | | 04030310101 | 罰金罰鍰 | 1,000,000 | 1,000,000 | 913,000 | - | - | -683,000 |
| | | | | | | - | | | 230,000 | | |
| | | 02 | | 04030310200 | 沒入及沒收財物 | - | - | - | 20,000 | - | 620,000 |
| | | | | | | - | | | 620,000 | | |
| | | 01 | | 04030310201 | 沒入金 | - | - | - | 20,000 | - | 620,000 |
| | | | | | | - | | | 620,000 | | |
| | | 03 | | 04030310300 | 賠償收入 | 600,000 | 600,000 | 550,000 | 85,213 | - | 720,246 |
| | | | | | | - | | | 1,270,246 | | |
| | | 01 | | 04030310301 | 一般賠償收入 | 600,000 | 600,000 | 550,000 | 85,213 | - | 720,246 |
| | | | | | | - | | | 1,270,246 | | |
| 05 | | | | 05030000000 | 規費收入 | 422,358,000 | 422,358,000 | 368,421,000 | 20,641,955 | - | -92,407,465 |
| | | | | | | - | | | 276,013,535 | | |
| | | 03 | | 05030310300 | 使用規費收入 | 422,358,000 | 422,358,000 | 368,421,000 | 20,641,955 | - | -92,407,465 |
| | | | | | | - | | | 276,013,535 | | |
| | | 03 | | 05030310303 | 資料使用費 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 1,600 | - | 12,900 |
| | | | | | | - | | | 20,900 | | |
| | | 06 | | 05030310306 | 場地設施使用費 | 422,350,000 | 422,350,000 | 368,413,000 | 20,640,355 | - | -92,420,365 |
| | | | | | | - | | | 275,992,635 | | |
| 07 | | | | 07030000000 | 財產收入 | 95,415,000 | 95,415,000 | 95,142,000 | 150,805 | - | 269,172 |
| | | | | | | - | | | 95,411,172 | | |
| | | 01 | | 07030310100 | 財產孳息 | 5,567,000 | 5,567,000 | 5,294,000 | 150,805 | - | 228,382 |
| | | | | | | - | | | 5,522,382 | | |
| | | 02 | | 07030310102 | 權利金 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,700,000 | 144,245 | - | -261,238 |
| | | | | | | - | | | 2,438,762 | | |

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 03 | | 07030310103 租金收入 | 2,717,000 | 2,717,000 | 2,594,000 | 6,560 | - | 489,620 |
| | | | | | - | | | 3,083,620 | | |
| | 02 | | | 07030310200 財產售價* | 89,838,000 | 89,838,000 | 89,838,000 | - | - | -730 |
| | | | | | - | | | 89,837,270 | | |
| | | 01 | | 07030310201 土地售價* | 89,838,000 | 89,838,000 | 89,838,000 | - | - | -730 |
| | | | | | - | | | 89,837,270 | | |
| | 05 | | | 07030310500 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | 41,520 |
| | | | | | - | | | 51,520 | | |
| | | 01 | | 07030310501 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | 41,520 |
| | | | | | - | | | 51,520 | | |
| 10 | | | | 10030000000 捐獻及贈與收入 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | - | - | -66,113 |
| | | | | | - | | | 383,887 | | |
| | 01 | | | 10030310100 捐獻收入 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | - | - | -66,113 |
| | | | | | - | | | 383,887 | | |
| | | 01 | | 10030310101 一般捐獻 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | - | - | -66,113 |
| | | | | | - | | | 383,887 | | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | 8,554,000 | 8,554,000 | 7,838,000 | 813,375 | - | 301,383 |
| | | | | | - | | | 8,139,383 | | |
| | 02 | | | 12030310200 雜項收入 | 8,554,000 | 8,554,000 | 7,838,000 | 813,375 | - | 301,383 |
| | | | | | - | | | 8,139,383 | | |
| | | 10 | | 12030310210 其他雜項收入 | 8,554,000 | 8,554,000 | 7,838,000 | 813,375 | - | 301,383 |
| | | | | | - | | | 8,139,383 | | |
| | | | | 經常門合計 | 438,539,000 | 438,539,000 | 383,476,000 | 21,711,348 | - | -91,245,047 |
| | | | | | - | | | 292,230,953 | | |
| | | | | 資本門合計* | 89,838,000 | 89,838,000 | 89,838,000 | - | - | -730 |
| | | | | | - | | | 89,837,270 | | |
| | | | | 總計 | 528,377,000 | 528,377,000 | 473,314,000 | 21,711,348 | - | -91,245,777 |
| | | | | | - | | | 382,068,223 | | |

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 3703031010000 一般行政 | 150,797,000 | - | 150,797,000 | 150,771,000 | 15,418,670 | 14,608,817 |
| | | | | | - | - | | 136,162,183 | | 171,978 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3703031010100 行政管理 | 150,797,000 | - | 150,797,000 | 150,771,000 | 15,418,670 | 14,608,817 |
| | | | | | - | - | | 136,162,183 | | 171,978 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 106,907,000 | - | 106,907,000 | 106,907,000 | 8,190,388 | 8,728,369 |
| | | | | | - | - | | 98,178,631 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 43,722,000 | - | 43,722,000 | 43,696,000 | 7,228,282 | 5,876,448 |
| | | | | | - | - | | 37,819,552 | | 171,978 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 168,000 | - | 168,000 | 168,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | 164,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 10 | | | | 3703031100000 殯葬業務 | 84,170,000 | - | 84,047,925 | 82,685,925 | 1,752,301 | 13,114,986 |
| | | | | | - | -122,075 | | 69,570,939 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 3703031100100 火葬殯殮管理 | 42,149,000 | - | 42,095,700 | 41,789,700 | -2,472,468 | 5,560,873 |
| | | | | | - | -53,300 | | 36,228,827 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 42,149,000 | - | 42,095,700 | 41,789,700 | -2,472,468 | 5,560,873 |
| | | | | | - | -53,300 | | 36,228,827 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3703031100200 設施企劃管理 | 1,345,000 | - | 1,345,000 | 1,342,000 | 8,826 | 821,873 |
| | | | | | - | - | | 520,127 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,345,000 | - | 1,345,000 | 1,342,000 | 8,826 | 821,873 |
| | | | | | - | - | | 520,127 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 3703031100300 殯儀服務管理 | 344,000 | - | 344,000 | 308,000 | 101,613 | 1,511 |
| | | | | | - | - | | 306,489 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 344,000 | - | 344,000 | 308,000 | 101,613 | 1,511 |
| | | | | | - | - | | 306,489 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------------------------|--------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 04 | | | 3703031100400 多元墓政管理 | 40,332,000 | - | 40,263,225 | 39,246,225 | 4,114,330 | 6,730,729 |
| | | | | | - | -68,775 | | 32,515,496 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 40,332,000 | - | 40,263,225 | 39,246,225 | 4,114,330 | 6,730,729 |
| | | | | | - | -68,775 | | 32,515,496 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 234,967,000 | - | 234,844,925 | 233,456,925 | 17,170,971 | 27,723,803 |
| | | | | | - | -122,075 | | 205,733,122 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 171,978 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 3703031010000 一般行政 | 168,000 | - | 168,000 | 168,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 168,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3703031010100 行政管理* | 168,000 | - | 168,000 | 168,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 168,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 168,000 | - | 168,000 | 168,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 168,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|--------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 10 | | | | 3703031100000 殯葬業務 | 21,049,000 | - | 21,171,075 | 20,759,075 | 1,268,753 | 18,147,839 |
| | | | | | - | 122,075 | | 2,611,236 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3703031100100 火葬殯殮管理* | 1,603,000 | - | 1,656,300 | 1,656,300 | - | 1,256,996 |
| | | | | | - | 53,300 | | 399,304 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 1,603,000 | - | 1,656,300 | 1,656,300 | - | 1,256,996 |
| | | | | | - | 53,300 | | 399,304 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3703031100200 設施企劃管理* | 13,181,000 | - | 13,181,000 | 12,769,000 | 1,220 | 12,402,833 |
| | | | | | - | - | | 366,167 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 13,181,000 | - | 13,181,000 | 12,769,000 | 1,220 | 12,402,833 |
| | | | | | - | - | | 366,167 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 3703031100400 多元墓政管理* | 6,265,000 | - | 6,333,775 | 6,333,775 | 1,267,533 | 4,488,010 |
| | | | | | - | 68,775 | | 1,845,765 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 6,265,000 | - | 6,333,775 | 1,267,533 | 4,488,010 | |
| | | | | | - | 68,775 | | 1,845,765 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 21,217,000 | - | 21,339,075 | 1,268,753 | 18,147,839 | |
| | | | | | - | 122,075 | | 2,779,236 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 256,184,000 | - | 256,184,000 | 18,439,724 | 45,871,642 | |
| | | | | | - | - | | 208,512,358 | | |
| | | | | | - | - | | - | 171,978 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7603031030000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,989,924 | - | 9,989,924 | 878,735 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,989,924 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7603031030100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,989,924 | - | 9,989,924 | 878,735 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,989,924 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,989,924 | - | 9,989,924 | 878,735 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,989,924 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 05 | | | | 8903031050000 公務人員各項補助 | 1,050,000 | - | 1,050,000 | 1,050,000 | 25,960 | - |
| | | | | | - | - | | 1,050,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903031050100 公務人員各項補助 | 1,050,000 | - | 1,050,000 | 1,050,000 | 25,960 | - |
| | | | | | - | - | | 1,050,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,050,000 | - | 1,050,000 | 1,050,000 | 25,960 | - |
| | | | | | - | - | | 1,050,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,039,924 | - | 11,039,924 | 11,039,924 | 904,695 | - |
| | | | | | - | - | | 11,039,924 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 267,223,924 | - | 267,223,924 | 265,423,924 | 19,344,419 | 45,871,642 |
| | | | | | - | - | | 219,552,282 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 171,978 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 105 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,999,921 | - | - | - | - | 2,999,921 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,999,921 | - | - | - | - | 2,999,921 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,999,921 | - | - | - | - | 2,999,921 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 2,999,921 | - | - | - | - | 2,999,921 | | | | | |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 600,000 | - | - | - | - | 600,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 600,000 | - | - | - | - | 600,000 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 600,000 | - | - | - | - | 600,000 | | | | | |
| 109 | 07 | | | | 財產收入 | 124,401 | - | - | 124,401 | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 124,401 | - | - | 124,401 | - | - | | | | | |
| | | | 03 | | 租金收入 | 124,401 | - | - | 124,401 | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 724,401 | - | - | 124,401 | - | 600,000 | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 60,000 | - | - | 60,000 | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 60,000 | - | - | 60,000 | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 60,000 | - | - | 60,000 | - | - | | | | | |

高雄市殯葬管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 小計 | 60,000 | - | - | 60,000 | - | - |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 60,000 | - | - | 60,000 | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 60,000 | - | - | 60,000 | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 60,000 | - | - | 60,000 | - | - |
| | | | | | 小計 | 60,000 | - | - | 60,000 | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 3,844,322 | - | - | 244,401 | - | 3,599,921 |
| | | | | | 總計 | 3,844,322 | - | - | 244,401 | - | 3,599,921 |

高雄市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|-----|---|----|---|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 10 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,362,510 | - | - | 250,139 | - | 9,112,371 | - | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,162,530 | - | - | 250,139 | - | 8,912,391 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,162,530 | - | - | 250,139 | - | 8,912,391 | - | | | | | | | |
| | 04 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 199,980 | - | - | - | - | 199,980 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 199,980 | - | - | - | - | 199,980 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,362,510 | - | - | 250,139 | - | 9,112,371 | - | | | | | | | |
| 112 | 10 | | | | 1,142,577 | - | - | 1,127,577 | - | 15,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | 127,974,276 | - | 23,468,481 | 79,103,233 | - | 48,871,043 | - | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 384,000 | - | - | 384,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 14,432,787 | - | - | - | - | 14,432,787 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 384,000 | - | - | 384,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 14,432,787 | - | - | - | - | 14,432,787 | - | | | | | | | |
| | 04 | | | | 824,952 | - | - | 824,952 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 44,839,864 | - | 340 | 32,721,190 | - | 12,118,674 | - | | | | | | | |
| | 04 | | | | 317,625 | - | - | 302,625 | - | 15,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | 68,317,625 | - | 23,468,141 | 45,998,043 | - | 22,319,582 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 824,952 | - | - | 824,952 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 44,839,864 | - | 340 | 32,721,190 | - | 12,118,674 | - | | | | | | | |

高雄市殯葬管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|---|---|----|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 317,625 | - | - | 302,625 | - | 15,000 | - |
| | | | | | | 68,317,625 | - | 23,468,141 | 45,998,043 | - | 22,319,582 | - |
| | | | | | 小計 | 1,142,577 | - | - | 1,127,577 | - | 15,000 | - |
| | | | | | | 127,974,276 | - | 23,468,481 | 79,103,233 | - | 48,871,043 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 824,952 | - | - | 824,952 | - | - | - |
| | | | | | | 45,223,864 | - | 340 | 33,105,190 | - | 12,118,674 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 317,625 | - | - | 302,625 | - | 15,000 | - |
| | | | | | | 92,112,922 | - | 23,468,141 | 46,248,182 | - | 45,864,740 | - |
| | | | | | 總計 | 1,142,577 | - | - | 1,127,577 | - | 15,000 | - |
| | | | | | | 137,336,786 | - | 23,468,481 | 79,353,372 | - | 57,983,414 | - |

高雄市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|------------|---------|---------|
| | 行政管理 | 火葬殯殮管理 | 設施企劃管理 | 殯儀服務管理 |
| 1000 人事費 | 98,178,631 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,367,710 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 15,959,998 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 15,389,247 | | | |
| 1030 獎金 | 24,616,008 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,140,354 | | | |
| 1040 加班費 | 812,116 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 498,132 | | | |
| 1055 保險 | 6,395,066 | | | |
| 2000 業務費 | 37,819,552 | 36,228,827 | 520,127 | 306,489 |
| 2003 教育訓練費 | 14,000 | | | |
| 2006 水電費 | | 9,033,883 | | |
| 2009 通訊費 | 49,435 | 89,171 | 11,232 | 8,006 |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 176,599 | 320,000 | 2,900 | |
| 2021 其他業務租金 | 84,625 | 28,800 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 43,956 | | | |
| 2027 保險費 | 22,528 | 64,897 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 31,535,105 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 25,000 | 25,000 | 145,000 | 183,500 |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2051 物品 | 28,685 | 8,515,711 | | |
| 2054 一般事務費 | 5,095,255 | 3,564,546 | 353,015 | 80,091 |

高雄市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | 行政管理 | 火葬殯殮管理 | 設施企劃管理 | 殯儀服務管理 |
| 2063 房屋建築養護費 | 275,800 | 419,595 | 5,000 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 53,438 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 184,490 | 14,163,944 | | 4,500 |
| 2072 國內旅費 | 108,636 | 2,980 | 2,980 | 30,392 |
| 2084 短程車資 | | 300 | | |
| 2093 特別費 | 122,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 168,000 | 399,304 | 366,167 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 366,167 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | 114,200 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 168,000 | 12,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 273,104 | | |
| 4000 獎補助費 | 164,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 164,000 | | | |
| 合計 | 136,330,183 | 36,628,131 | 886,294 | 306,489 |

高雄市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | 多元墓政管理 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 9,989,924 | 1,050,000 | 109,218,555 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 33,367,710 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 15,959,998 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 15,389,247 |
| 1030 獎金 | | | | 24,616,008 |
| 1035 其他給與 | | | 1,050,000 | 2,190,354 |
| 1040 加班費 | | | | 812,116 |
| 1045 退休退職給付 | | 5,790,929 | | 5,790,929 |
| 1050 退休離職儲金 | | 4,198,995 | | 4,697,127 |
| 1055 保險 | | | | 6,395,066 |
| 2000 業務費 | 32,515,496 | | | 107,390,491 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 14,000 |
| 2006 水電費 | 1,533,791 | | | 10,567,674 |
| 2009 通訊費 | 208,481 | | | 366,325 |
| 2012 土地租金 | 386,740 | | | 386,740 |
| 2018 資訊服務費 | 109,275 | | | 608,774 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 113,425 |
| 2024 稅捐及規費 | 29,113 | | | 73,069 |
| 2027 保險費 | 293,693 | | | 381,118 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 31,535,105 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 40,000 | | | 418,500 |
| 2039 委辦費 | 5,201,550 | | | 5,201,550 |
| 2051 物品 | 523,981 | | | 9,068,377 |
| 2054 一般事務費 | 20,387,838 | | | 29,480,745 |

高雄市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | 多元墓政管理 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,713,342 | | | 2,413,737 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 53,438 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,087,692 | | | 16,440,626 |
| 2072 國內旅費 | | | | 144,988 |
| 2084 短程車資 | | | | 300 |
| 2093 特別費 | | | | 122,000 |
| 3000 設備及投資 | 1,845,765 | | | 2,779,236 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 366,167 |
| 3015 公共建設及設施費 | 1,776,990 | | | 1,776,990 |
| 3020 機械設備費 | 37,275 | | | 151,475 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 180,000 |
| 3035 雜項設備費 | 31,500 | | | 304,604 |
| 4000 獎補助費 | | | | 164,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 164,000 |
| 合計 | 34,361,261 | 9,989,924 | 1,050,000 | 219,552,282 |

高雄市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 382,312,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,312,624 |
| 本年度 | 382,068,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,068,223 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 |
| 04020100 沒入金 | 620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 1,270,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270,246 |
| 05030300 資料使用費 | 20,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,900 |
| 05030600 場地設施使用費 | 275,992,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,992,635 |
| 07010200 權利金 | 2,438,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,438,762 |
| 07010300 租金收入 | 3,083,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,083,620 |
| 07020100 土地售價 | 89,837,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,837,270 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 51,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,520 |

高雄市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 10010100 一般捐獻 | 383,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,887 |
| 12021000 其他雜項收入 | 8,139,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,139,383 |
| 以前年度 | 244,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,401 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 244,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,401 |
| 109年度 07010300 租金收入 | 124,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,401 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 300,033,231 | 171,978 | 0 | 0 | 100,000 | 5,213,967 | 0 | 0 | 0 | 383,887 | 305,135,289 | 96,438,510 |
| 本年度 | 219,552,282 | 171,978 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,824,260 | 45,599,664 |
| 一、本年度經費 | 208,512,358 | 171,978 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,784,336 | 45,599,664 |
| 0137010100 行政管理 | 136,162,183 | 171,978 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,434,161 | 14,336,839 |
| 0137010100* 行政管理 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,000 | 0 |
| 0137100100 火葬殯殮管理 | 36,228,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,228,827 | 5,560,873 |
| 0137100100* 火葬殯殮管理 | 399,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,304 | 1,256,996 |
| 0137100200 設施企劃管理 | 520,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,127 | 821,873 |
| 0137100200* 設施企劃管理 | 366,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,167 | 12,402,833 |
| 0137100300 殯儀服務管理 | 306,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,489 | 1,511 |

高雄市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0137100400 多元墓政管理 | 32,515,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,515,496 | 6,730,729 |
| 0137100400* 多元墓政管理 | 1,845,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,845,765 | 4,488,010 |
| 二、統籌科目 | 11,039,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,039,924 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,989,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,989,924 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 0 |
| 以前年度 | 80,480,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,213,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,694,916 | 50,838,846 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 80,480,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,480,949 | 50,838,846 |
| 111年度 0137100200* 設施企劃管理 | 250,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,139 | 2,300,561 |
| 111年度 0137100400* 多元墓政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,980 |
| 112年度 0137100200 設施企劃管理 | 384,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,000 | 0 |

高雄市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 | |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | | |
| 112年度 0137100200* 設施企劃管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,432,787 | |
| 112年度 0137100400 多元墓政管理 | 33,546,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,546,142 | 11,570,936 |
| 112年度 0137100400* 多元墓政管理 | 46,300,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,300,668 | 22,334,582 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,213,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,213,967 | 0 |
| 100年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 |
| 100年度 11021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,600 | 0 |
| 106年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 0 |
| 107年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,600 | 0 |
| 108年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,400 | 0 |
| 110年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,100 | 0 |

高雄市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 111年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,609,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,609,300 | 0 |
| 112年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,426 | 0 |
| 112年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,852,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,852,100 | 0 |
| 112年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 |
| 112年度 12021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,887 | -383,887 | 0 |
| 11203031371004230001 112年「彌陀區納骨塔周邊設 施改善工程」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,887 | -383,887 | 0 |

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|---------|---------------|
| 資產 | 10,181,916,395 | 負債 | 351,018,715 |
| 流動資產 | 354,875,614 | 流動負債 | 277,858,149 |
| 專戶存款 | 351,003,715 | 應付帳款 | 15,000 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 277,843,149 |
| 應收帳款 | 3,599,921 | 其他負債 | 73,160,566 |
| 預付款 | 171,978 | 存入保證金 | 72,348,408 |
| 固定資產 | 9,826,007,187 | 應付保管款 | 812,158 |
| 土地 | 9,104,410,733 | 淨資產 | 9,830,897,680 |
| 土地改良物 | 24,222,704 | 資產負債淨額 | 9,830,897,680 |
| 累計折舊－土地改良物 | -8,821,512 | 資產負債淨額 | 9,830,897,680 |
| 房屋建築及設備 | 858,563,216 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -238,995,453 | | |
| 機械及設備 | 268,504,998 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -245,503,452 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,391,432 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,075,451 | | |
| 雜項設備 | 109,842,975 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -103,710,005 | | |
| 購建中固定資產 | 56,177,002 | | |
| 無形資產 | 1,033,594 | | |
| 電腦軟體 | 1,033,594 | | |
| 其他資產 | | | |
| 暫付款 | | | |

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|----------------|----------|----------------|
| 合 計 | 10,181,916,395 | 合 計 | 10,181,916,395 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 26,343,977 | 應付保證品 | 26,343,977 |
| 債權憑證 | 11 | 待抵銷債權憑證 | 11 |

高雄市殯葬管理處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 64,539,689 | 687,352,516 |
| 公庫撥入數 | 42,806,841 | 305,135,289 |
| 罰款及賠償收入 | 105,213 | 2,120,246 |
| 規費收入 | 20,641,955 | 276,013,535 |
| 財產收益 | 150,805 | 95,411,172 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 383,887 |
| 其他收入 | 834,875 | 8,288,387 |
| 支出 | 43,013,695 | 668,113,898 |
| 繳付公庫數 | 21,711,348 | 382,312,624 |
| 人事支出 | 9,095,083 | 109,218,555 |
| 業務支出 | 8,980,923 | 140,495,681 |
| 獎補助支出 | 0 | 164,000 |
| 財產損失 | 0 | 10,920 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,226,341 | 35,874,618 |
| 其他支出 | 0 | 37,500 |
| 收支餘絀 | 21,525,994 | 19,238,618 |

高雄市殯葬管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 9,104,064,309 | 0 | 1,202,832,877 | 1,202,486,453 | 0 | 9,104,410,733 |
| 土地改良物 | 24,222,704 | -7,640,820 | 0 | 0 | -1,180,692 | 15,401,192 |
| 房屋建築及設備 | 859,024,752 | -222,913,830 | 383,887 | 845,423 | -16,081,623 | 619,567,763 |
| 機械及設備 | 268,450,955 | -229,497,328 | 421,230 | 367,187 | -16,006,124 | 23,001,546 |
| 交通及運輸設備 | 8,445,087 | -6,905,225 | 18,249 | 71,904 | -170,226 | 1,315,981 |
| 雜項設備 | 109,688,590 | -102,715,767 | 345,604 | 191,219 | -994,238 | 6,132,970 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 10,373,896,397 | -569,672,970 | 1,204,001,847 | 1,203,962,186 | -34,432,903 | 9,769,830,185 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 8,207,050 | 0 | 47,969,952 | 0 | 0 | 56,177,002 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,394,383 | 0 | 0 | 360,789 | 0 | 1,033,594 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 9,601,433 | 0 | 47,969,952 | 360,789 | 0 | 57,210,596 |
| 合 計 | 10,383,497,830 | -569,672,970 | 1,251,971,799 | 1,204,322,975 | -34,432,903 | 9,827,040,781 |

高雄市殯葬管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

備註：

高雄市殯葬管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| 歲入 | 382,068,223 | 305,284,293 | 687,352,516 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 305,135,289 | 305,135,289 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,120,246 | ----- | 2,120,246 | 規費收入 |
| 規費收入 | 276,013,535 | ----- | 276,013,535 | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 95,411,172 | ----- | 95,411,172 | 營業盈餘及事業收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 補助及協助收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 383,887 | ----- | 383,887 | 工程受益費收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 其他收入 | 8,139,383 | 149,004 | 8,288,387 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 219,552,282 | 448,561,616 | 668,113,898 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 382,312,624 | 382,312,624 | 人事支出 |
| 人事費 | 109,218,555 | ----- | 109,218,555 | 業務支出 |
| 業務費 | 107,390,491 | 33,105,190 | 140,495,681 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 164,000 | ----- | 164,000 | |
| 設備及投資 | 2,779,236 | -2,779,236 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 10,920 | 10,920 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 35,874,618 | 35,874,618 | 其他支出 |
| | ----- | 37,500 | 37,500 | |
| 歲計餘絀 | 162,515,941 | -143,277,323 | 19,238,618 | 收支餘絀 |

高雄市殯葬管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第31頁

| | 項目 | 金額 | 備註 |
|----|--------------------|---------------|----|
| | 合計 | 9,830,897,680 | |
| | 資產負債淨額於上年度結轉數 | 9,816,526,605 | |
| | 小計 | 14,371,075 | |
| | (1)本年度截至11月收支餘絀 | 19,238,618 | |
| | (2)退還以前年度歲入繳庫數 | -5,213,967 | |
| | (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 346,424 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 426,394,183 | |
| 土地 | 公告現值減少 | -426,047,759 | |

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第33頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|---------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 1,251,971,799 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 48,989,918 | |
| 3. 其他 | 1,202,981,881 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 48,989,918 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 2,779,236 | |
| 3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 | 46,248,182 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -37,500 | |
| 5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳 | -37,500 | |
| 四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下： | 1,202,981,881 | |
| 2. 代辦經費購置設備 | 149,004 | |
| 3. 土地現值調整 | 426,394,183 | |
| 4. 土地變更管理機關 | 776,438,694 | |